

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Kikas

registrikood: 80146503

tänavatalu nimi, Väike-Kuke 21b
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80018

telefon: +372 4439506, +372 53423786

e-posti aadress: kylli.talts@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kikas põhitegevusalaks on korteriomandite haldus ja kinnistu korrashoid.

2016.aastal laekus haldustasusid 4155 €, millest tehti järgmiseid kulusid:

- 1) korstanate puhastamine summas 647.-€
- 2) korterelamu kindlustus 305.-€
- 3) käidujuhi kulud 360.-€

2016.aastal oli korteriühistus tööl 2 mittetäieliku kohaga inimest, kellele maksti tasusid kokku summas 1871.-€, sotsiaalmaksudeks maksti 633 €

KÜ Kikas kahjum majandustegevusest oli 11 €

Remondifondi laekus 2596 €, sellest kulutati kanalisatsioonitoru osaliseks remondiks 1556.-€; korstnate remondiks kulus 2750.-€. Seisuga 31.12.2016 oli remondifondi jääk 2133.-€

Korteriühistul Kikas on investeerimislane SEB pangast, mille tagasimakse tähtaeg on juuli 2026. 2016.aastal tasuti pangale graafikujärgseid makseid 2589 €, intresse 1339 €

2017.aastal toimub tavapärase majandustegevus. Korteriühistu majandustegevuse aluseks on majanduskava 2017, mis kinnitatakse ühistu üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 398	9 524	2
Nõuded ja ettemaksed	5 684	6 087	3
Kokku käibevarad	14 082	15 611	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	28 180	30 880	3
Kokku põhivarad	28 180	30 880	
Kokku varad	42 262	46 491	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 865	2 754	5
Võlad ja ettemaksed	8 818	10 447	6
Kokku lühiajalised kohustised	11 683	13 201	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	28 180	30 880	
Kokku pikaajalised kohustised	28 180	30 880	
Kokku kohustised	39 863	44 081	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 037	1 037	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 373	801	
Aruandeaasta tulem	-11	572	
Kokku netovara	2 399	2 410	
Kokku kohustised ja netovara	42 262	46 491	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 398	4 169	
Kokku tulud	4 398	4 169	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-1 905	-1 448	
Tööjõukulud	-2 504	-2 149	7
Kokku kulud	-4 409	-3 597	
Põhitegevuse tulem	-11	572	
Aruandeaasta tulem	-11	572	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-11	572	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	403	135	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 518	2 534	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 126	3 241	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 590	2 700	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 590	-2 473	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	227	
Kokku rahavood	-1 126	3 468	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 524	6 056	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 126	3 468	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 398	9 524	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 037	801	1 838
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 037	801	1 838
Aruandeaasta tulem		572	572
31.12.2015	1 037	1 373	2 410
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	1 037	1 373	2 410
Aruandeaasta tulem		-11	-11
31.12.2016	1 037	1 362	2 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kikas on koostanud 2016.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses

Finantskohustised

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses

Tulud

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude ja tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata aruandes tuluna ja kuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustusena

Kulud

Tulemiaruaande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, kulude ja tulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastata aruandes tuluna ja kuluna, neid kajastatakse bilansis nõuete ja kohustusena

Seotud osapooled

Korteriühistu käsitleb seotud osapooltena juhatust ja revidenti ning nendega seotud pereliikmeid ja nende firmasid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	8 382	9 479
Sularaha kassas	16	45
Kokku raha	8 398	9 524

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 037	1 037		
Ostjatelt laekumata arved	1 037	1 037		
Muud nõuded	32 827	4 647	15 374	12 806
Laenunõuded	31 045	2 865	15 374	12 806
Viitlaekumised	1 782	1 782		
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 864	5 684	15 374	12 806

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 160	1 160		
Ostjatelt laekumata arved	1 160	1 160		
Muud nõuded	35 807	4 927	10 108	20 772
Laenunõuded	33 634	2 754	10 108	20 772
Viitlaekumised	2 173	2 173		
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 967	6 087	10 108	20 772

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39	17
Sotsiaalmaks	65	42
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	105	60

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	31 045	2 865	15 374	12 806	4,07	€	24.07.2026
Pikaajalised laenud kokku	31 045	2 865	15 374	12 806			
Laenukohustised kokku	31 045	2 865	15 374	12 806			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Investeeringislaen	33 634	2 754	10 108	20 772	4,07%	€	24.07.2026
Pikaajalised võlakirjad kokku	33 634	2 754	10 108	20 772			
Laenukohustised kokku	33 634	2 754	10 108	20 772			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	278	278
Maksuvõlad	105	105
Saadud ettemaksed	8 435	8 435
Muud saadud ettemaksed	8 435	8 435
Kokku võlad ja ettemaksed	8 818	8 818

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	373	373
Maksuvõlad	60	60
Saadud ettemaksed	10 014	10 014
Muud saadud ettemaksed	10 014	10 014
Kokku võlad ja ettemaksed	10 447	10 447

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	1 871	1 651
Sotsiaalmaksud	633	558
Kokku tööjõukulud	2 504	2 209

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24

2016.aastal juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Korteriühistu Kikas (registrikood: 80146503) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLI TALTS	Juhatuse liige	13.07.2017

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4439506
Mobiiltelefon	+372 53423786
E-posti aadress	kylli.talts@mail.ee